



**DATXANH GROUP**

Số: 28... /2022/DXG-PTC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----*3* ★ *3*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Trụ sở chính: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6252 5252

Fax: (028) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Phạm Quang Huy – Người được UQ CBTT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ

24h

72h

Yêu cầu

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành dự kiến 300 triệu USD.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu: VT, TC.



**NGUYỄN PHẠM QUANG HUY**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12/2022/BB-DXG/HĐQT ngày 30 / 3 /2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với một số nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 300 triệu USD
- Đối tượng phát hành dự kiến: Đối tác chiến lược là Tổ chức nước ngoài
- Kỳ hạn trái phiếu dự kiến: 05 năm
- Tài sản đảm bảo: Không có Tài sản đảm bảo
- Giá chuyển đổi: Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - o Thương lượng, làm việc với nhà đầu tư về các điều khoản phát hành trái phiếu, giá phát hành, thời gian phát hành, thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi và các nội dung khác nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
  - o Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành, phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua trước khi triển khai phát hành.
  - o Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua phương án phát hành và triển khai thành công việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện nội dung tờ trình chi tiết, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương thực hiện phát hành và công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HOSE;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**LƯƠNG TRÍ THÌN**